

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 1 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0075	05/2020	000000200045	*****	436,38	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0104	05/2020	000000200339	*****	228,58	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0060	06/2020	000000201548	*****	228,58	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0166	05/2020	000000200916	*****	228,58	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0150	05/2020	000000200762	*****	228,58	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0142	05/2020	00000020069P	*****	228,58	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0141	05/2020	000000200681	*****	228,58	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0128	05/2020	00000020055P	*****	436,38	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0126	05/2020	000000200533	*****	342,87	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0090	05/2020	000000200215	*****	571,45	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0058	05/2020	00000019987P	*****	228,58	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0043	05/2020	000000199721	*****	436,38	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0033	05/2020	000000199632	*****	436,38	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0017	05/2020	000000199454	*****	228,58	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0005	05/2020	000000199330	*****	436,38	
01/06/2020	Taxa de Condomínio	0067	04/2020	000000198318	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0159	06/2020	000000202501	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0167	05/2020	000000200924	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0105	05/2020	000000200347	*****	436,38	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0097	05/2020	000000200266	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0093	05/2020	00000020024P	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0092	05/2020	000000200231	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0082	05/2020	000000200134	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0080	05/2020	000000200118	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0073	05/2020	000000200029	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0057	05/2020	000000199861	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0050	05/2020	000000199799	*****	436,38	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0031	05/2020	000000199608	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0028	05/2020	000000199578	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0019	05/2020	000000199470	*****	644,18	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0012	05/2020	000000199403	*****	228,58	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0006	05/2020	000000199349	*****	436,38	
02/06/2020	Taxa de Condomínio	0001	05/2020	000000199292	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0056	06/2020	000000201505	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0029	06/2020	000000201238	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0168	05/2020	000000200932	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0162	05/2020	000000200886	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0160	05/2020	00000020086P	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0158	05/2020	000000200843	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0157	05/2020	000000200835	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0155	05/2020	000000200819	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0153	05/2020	000000200797	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0152	05/2020	000000200789	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0147	05/2020	000000200746	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0144	05/2020	000000200711	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0143	05/2020	000000200703	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0140	05/2020	000000200673	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0139	05/2020	000000200665	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0136	05/2020	000000200630	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0135	05/2020	000000200622	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0132	05/2020	000000200592	*****	436,38	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0130	05/2020	000000200576	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0125	05/2020	000000200525	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0122	05/2020	000000200509	*****	457,16	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0116	05/2020	000000200452	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0114	05/2020	000000200436	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0111	05/2020	000000200401	*****	618,76	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0110	05/2020	000000200398	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0107	05/2020	000000200363	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0106	05/2020	000000200355	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0103	05/2020	000000200320	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0101	05/2020	000000200304	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0100	05/2020	000000200290	*****	342,87	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0099	05/2020	000000200282	*****	644,18	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0091	05/2020	000000200223	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0089	05/2020	000000200207	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0087	05/2020	000000200185	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0085	05/2020	000000200169	*****	228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0084	05/2020	000000200150	*****	228,58	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 2 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0079A	05/2020	00000020010P		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0078	05/2020	00000020007P		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0077	05/2020	00000020006I		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0076	05/2020	000000200053		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0074	05/2020	000000200037		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0072	05/2020	000000200010		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0069	05/2020	000000199985		644,18	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0068	05/2020	000000199977		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0067	05/2020	000000199969		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0065	05/2020	000000199942		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0063	05/2020	000000199926		644,18	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0049	05/2020	000000199780		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0048	05/2020	000000199772		644,18	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0047	05/2020	000000199764		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0042	05/2020	000000199713		457,16	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0041	05/2020	000000199705		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0040	05/2020	000000199691		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0032.1	05/2020	000000199616		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0027	05/2020	00000019956P		644,18	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0025	05/2020	000000199543		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0021A	05/2020	000000199500		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0018	05/2020	000000199462		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0015	05/2020	000000199438		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0014	05/2020	00000019942P		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0011	05/2020	00000019939P		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0010	05/2020	000000199381		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0009	05/2020	000000199373		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0007	05/2020	000000199357		436,38	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0002	05/2020	000000199306		228,58	
03/06/2020	Taxa de Condomínio	0059	04/2020	000000198237		228,58	
04/06/2020	Taxa de Condomínio	0008	06/2020	000000201017		228,58	
05/06/2020	Taxa de Condomínio	0086	07/2020	000000203478		228,58	
05/06/2020	Taxa de Condomínio	0108	06/2020	000000202021		228,58	
05/06/2020	Taxa de Condomínio	0088	06/2020	00000020184P		228,58	
05/06/2020	Taxa de Condomínio	0086	06/2020	000000201823		228,58	
08/06/2020	Taxa de Condomínio	0156	06/2020	000000202471		228,58	
08/06/2020	Taxa de Condomínio	0026	06/2020	000000201203		436,38	
08/06/2020	Taxa de Condomínio	0138	05/2020	000000200657		228,58	
08/06/2020	Taxa de Condomínio	0109	05/2020	00000020038P		228,58	
09/06/2020	Taxa de Condomínio	0134	05/2020	000000200614		228,58	
10/06/2020	Taxa de Condomínio	0024	06/2020	000000201181		228,58	
10/06/2020	Taxa de Condomínio	0151	05/2020	000000200770		228,58	
10/06/2020	Taxa de Condomínio	0151	04/2020	000000199128		228,58	
12/06/2020	Taxa de Condomínio	0023	06/2020	000000201173		228,58	
15/06/2020	Taxa de Condomínio	0081	05/2020	000000200126		228,58	
16/06/2020	Taxa de Condomínio	0055	05/2020	000000199845		228,58	
17/06/2020	Taxa de Condomínio	0145	05/2020	00000020072P		436,38	
17/06/2020	Taxa de Condomínio	0016	05/2020	000000199446		228,58	
18/06/2020	Taxa de Condomínio	0121	06/2020	000000216960		228,58	
19/06/2020	Taxa de Condomínio	0004	05/2020	000000199322		228,58	
22/06/2020	Taxa de Condomínio	0052	06/2020	000000201467		228,58	
22/06/2020	Taxa de Condomínio	0098	05/2020	000000200274		228,58	
23/06/2020	Taxa de Condomínio	0137	06/2020	000000202293		228,58	
23/06/2020	Taxa de Condomínio	0122	06/2020	000000202153		457,16	
23/06/2020	Taxa de Condomínio	0059	05/2020	000000199888		228,58	
24/06/2020	Taxa de Condomínio	0120	06/2020	000000202137		228,58	
24/06/2020	Taxa de Condomínio	0005	06/2020	000000200983		436,38	
25/06/2020	Taxa de Condomínio	0078A	08/2020	000000207619		1.475,38	
25/06/2020	Taxa de Condomínio	0078A	07/2020	000000207600		1.475,38	
25/06/2020	Taxa de Condomínio	0149	06/2020	000000202404		436,38	
25/06/2020	Taxa de Condomínio	0090	06/2020	000000201866		571,45	
25/06/2020	Taxa de Condomínio	0079	06/2020	000000201742		228,58	
26/06/2020	Taxa de Condomínio	0146	06/2020	000000202382		228,58	
29/06/2020	Taxa de Condomínio	0161	06/2020	000000202528		228,58	
29/06/2020	Taxa de Condomínio	0150	06/2020	000000202412		228,58	
29/06/2020	Taxa de Condomínio	0034	06/2020	000000201297		228,58	
29/06/2020	Taxa de Condomínio	0033	06/2020	000000201289		436,38	
30/06/2020	Taxa de Condomínio	0154	06/2020	000000202455		228,58	
30/06/2020	Taxa de Condomínio	0140	06/2020	000000202323		228,58	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 3 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Condomínio							
30/06/2020	Taxa de Condomínio	0123	06/2020	000000202161		***** 228,58	
30/06/2020	Taxa de Condomínio	0070	06/2020	000000201645		***** 228,58	
30/06/2020	Taxa de Condomínio	0061	06/2020	000000201556		***** 436,38	
30/06/2020	Taxa de Condomínio	0013	06/2020	000000201068		***** 228,58	
30/06/2020	Taxa de Condomínio	0009	06/2020	000000201025		***** 228,58	
30/06/2020	Taxa de Condomínio	0006	06/2020	000000200991		***** 436,38	
SUB-TOTAL.....>>						***** 43.425,56	***** 0,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 4 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0075	05/2020	000000200045		43,64	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0104	05/2020	000000200339		22,86	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0060	06/2020	000000201548		22,86	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0166	05/2020	000000200916		22,86	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	05/2020	000000200762		22,86	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0142	05/2020	00000020069P		22,86	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0141	05/2020	000000200681		22,86	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0128	05/2020	00000020055P		43,64	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0126	05/2020	000000200533		34,29	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	05/2020	000000200215		57,14	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0058	05/2020	00000019987P		22,86	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0043	05/2020	000000199721		43,64	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0033	05/2020	000000199632		43,64	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0017	05/2020	000000199454		22,86	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0005	05/2020	000000199330		43,64	
01/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0067	04/2020	000000198318		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0159	06/2020	000000202501		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0167	05/2020	000000200924		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0105	05/2020	000000200347		43,64	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0097	05/2020	000000200266		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0093	05/2020	00000020024P		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0092	05/2020	000000200231		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0082	05/2020	000000200134		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0080	05/2020	000000200118		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0073	05/2020	000000200029		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0057	05/2020	000000199861		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0050	05/2020	000000199799		43,64	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0031	05/2020	000000199608		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0028	05/2020	000000199578		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0019	05/2020	000000199470		64,42	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0012	05/2020	000000199403		22,86	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0006	05/2020	000000199349		43,64	
02/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0001	05/2020	000000199292		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0056	06/2020	000000201505		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0029	06/2020	000000201238		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0168	05/2020	000000200932		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0162	05/2020	000000200886		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0160	05/2020	00000020086P		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0158	05/2020	000000200843		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0157	05/2020	000000200835		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0155	05/2020	000000200819		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0153	05/2020	000000200797		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0152	05/2020	000000200789		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0147	05/2020	000000200746		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0144	05/2020	000000200711		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0143	05/2020	000000200703		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	05/2020	000000200673		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0139	05/2020	000000200665		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0136	05/2020	000000200630		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0135	05/2020	000000200622		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0132	05/2020	000000200592		43,64	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0130	05/2020	000000200576		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0125	05/2020	000000200525		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0122	05/2020	000000200509		45,72	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0116	05/2020	000000200452		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0114	05/2020	000000200436		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0111	05/2020	000000200401		61,88	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0110	05/2020	000000200398		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0107	05/2020	000000200363		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0106	05/2020	000000200355		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0103	05/2020	000000200320		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0101	05/2020	000000200304		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0100	05/2020	000000200290		34,29	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0099	05/2020	000000200282		64,42	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0091	05/2020	000000200223		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0089	05/2020	000000200207		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0087	05/2020	000000200185		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0085	05/2020	000000200169		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0084	05/2020	000000200150		22,86	

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 5 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079A	05/2020	00000020010P		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078	05/2020	00000020007P		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0077	05/2020	000000200061		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0076	05/2020	000000200053		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0074	05/2020	000000200037		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0072	05/2020	000000200010		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0069	05/2020	000000199985		64,42	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0068	05/2020	000000199977		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0067	05/2020	000000199969		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0065	05/2020	000000199942		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0063	05/2020	000000199926		64,42	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0049	05/2020	000000199780		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0048	05/2020	000000199772		64,42	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0047	05/2020	000000199764		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0042	05/2020	000000199713		45,72	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0041	05/2020	000000199705		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0040	05/2020	000000199691		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0032.1	05/2020	000000199616		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0027	05/2020	00000019956P		64,42	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0025	05/2020	000000199543		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0021A	05/2020	000000199500		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0018	05/2020	000000199462		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0015	05/2020	000000199438		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0014	05/2020	00000019942P		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0011	05/2020	00000019939P		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0010	05/2020	000000199381		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	05/2020	000000199373		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0007	05/2020	000000199357		43,64	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0002	05/2020	000000199306		22,86	
03/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	04/2020	000000198237		22,86	
04/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0008	06/2020	000000201017		22,86	
05/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0086	07/2020	000000203478		22,86	
05/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0108	06/2020	000000202021		22,86	
05/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0088	06/2020	00000020184P		22,86	
05/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0086	06/2020	000000201823		22,86	
08/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0156	06/2020	000000202471		22,86	
08/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0026	06/2020	000000201203		43,64	
08/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0138	05/2020	000000200657		22,86	
08/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0109	05/2020	00000020038P		22,86	
09/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0134	05/2020	000000200614		22,86	
10/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0024	06/2020	000000201181		22,86	
10/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	05/2020	000000200770		22,86	
10/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0151	04/2020	000000199128		22,86	
12/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0023	06/2020	000000201173		22,86	
15/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0081	05/2020	000000200126		22,86	
16/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0055	05/2020	000000199845		22,86	
17/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0145	05/2020	00000020072P		43,64	
17/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0016	05/2020	000000199446		22,86	
18/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0121	06/2020	000000216960		22,86	
19/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0004	05/2020	000000199322		22,86	
22/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0052	06/2020	000000201467		22,86	
22/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0098	05/2020	000000200274		22,86	
23/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0137	06/2020	000000202293		22,86	
23/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0122	06/2020	000000202153		45,72	
23/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0059	05/2020	000000199888		22,86	
24/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0120	06/2020	000000202137		22,86	
24/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0005	06/2020	000000200983		43,64	
25/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	08/2020	000000207619		147,54	
25/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0078A	07/2020	000000207600		147,54	
25/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0149	06/2020	000000202404		43,64	
25/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0090	06/2020	000000201866		57,14	
25/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0079	06/2020	000000201742		22,86	
26/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0146	06/2020	000000202382		22,86	
29/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0161	06/2020	000000202528		22,86	
29/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0150	06/2020	000000202412		22,86	
29/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0034	06/2020	000000201297		22,86	
29/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0033	06/2020	000000201289		43,64	
30/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0154	06/2020	000000202455		22,86	
30/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0140	06/2020	000000202323		22,86	

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 6 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
Taxa de Fundo de Reserva							
30/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0123	06/2020	000000202161		***** 22,86	
30/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0070	06/2020	000000201645		***** 22,86	
30/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0061	06/2020	000000201556		***** 43,64	
30/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0013	06/2020	000000201068		***** 22,86	
30/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0009	06/2020	000000201025		***** 22,86	
30/06/2020	Taxa de Fundo de Reserva	0006	06/2020	000000200991		***** 43,64	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 4.342,84	***** 0,00
Acordo Extra-Judicial							
05/06/2020	Acordo Extra-Judicial 8/10	0086	09/2020	000000208496		***** 315,70	
10/06/2020	Acordo Extra-Judicial 1/1	0048	06/2020	000000217533		***** 9.100,00	
15/06/2020	Acordo Extra-Judicial 1/6	0055	06/2020	000000217150		***** 506,44	
16/06/2020	Acordo Extra-Judicial 5/5	0057	06/2020	000000208410		***** 498,34	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 10.420,48	***** 0,00
Juros							
01/06/2020	Juros	0067	04/2020	000000198318		***** 2,67	
03/06/2020	Juros	0059	04/2020	000000198237		***** 2,84	
08/06/2020	Juros	0138	05/2020	000000200657		***** 0,66	
08/06/2020	Juros	0109	05/2020	00000020038P		***** 0,66	
09/06/2020	Juros	0134	05/2020	000000200614		***** 0,75	
10/06/2020	Juros	0151	05/2020	000000200770		***** 0,83	
10/06/2020	Juros	0151	04/2020	000000199128		***** 3,43	
15/06/2020	Juros	0081	05/2020	000000200126		***** 1,25	
16/06/2020	Juros	0055	05/2020	000000199845		***** 1,33	
17/06/2020	Juros	0145	05/2020	00000020072P		***** 2,71	
17/06/2020	Juros	0016	05/2020	000000199446		***** 1,42	
19/06/2020	Juros	0004	05/2020	000000199322		***** 1,59	
22/06/2020	Juros	0098	05/2020	000000200274		***** 1,84	
23/06/2020	Juros	0059	05/2020	000000199888		***** 1,92	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 23,90	***** 0,00
Multa							
01/06/2020	Multa	0067	04/2020	000000198318		***** 4,59	
03/06/2020	Multa	0059	04/2020	000000198237		***** 4,74	
08/06/2020	Multa	0138	05/2020	000000200657		***** 4,68	
08/06/2020	Multa	0109	05/2020	00000020038P		***** 4,68	
09/06/2020	Multa	0134	05/2020	000000200614		***** 4,67	
10/06/2020	Multa	0151	05/2020	000000200770		***** 4,83	
10/06/2020	Multa	0151	04/2020	000000199128		***** 4,71	
15/06/2020	Multa	0081	05/2020	000000200126		***** 4,57	
16/06/2020	Multa	0055	05/2020	000000199845		***** 4,65	
17/06/2020	Multa	0145	05/2020	00000020072P		***** 9,29	
17/06/2020	Multa	0016	05/2020	000000199446		***** 4,80	
19/06/2020	Multa	0004	05/2020	000000199322		***** 4,79	
22/06/2020	Multa	0098	05/2020	000000200274		***** 4,62	
23/06/2020	Multa	0059	05/2020	000000199888		***** 4,62	
	SUB-TOTAL.....>>					***** 70,24	***** 0,00

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 7 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
01/06/2020	(-) Desconto	0075	05/2020	00000200045		*****	93,71
01/06/2020	(-) Desconto	0060	06/2020	00000201548		*****	25,14
01/06/2020	(-) Desconto	0166	05/2020	00000200916		*****	25,14
01/06/2020	(-) Desconto	0142	05/2020	0000020069P		*****	25,14
01/06/2020	(-) Desconto	0141	05/2020	00000200681		*****	25,14
01/06/2020	(-) Desconto	0128	05/2020	0000020055P		*****	68,57
01/06/2020	(-) Desconto	0043	05/2020	000000199721		*****	68,57
01/06/2020	(-) Desconto	0033	05/2020	000000199632		*****	68,57
01/06/2020	(-) Desconto	0005	05/2020	000000199330		*****	68,57
02/06/2020	(-) Desconto	0159	06/2020	000000202501		*****	25,14
02/06/2020	(-) Desconto	0167	05/2020	000000200924		*****	25,14
02/06/2020	(-) Desconto	0105	05/2020	000000200347		*****	68,57
02/06/2020	(-) Desconto	0097	05/2020	000000200266		*****	25,14
02/06/2020	(-) Desconto	0092	05/2020	000000200231		*****	25,14
02/06/2020	(-) Desconto	0082	05/2020	000000200134		*****	25,14
02/06/2020	(-) Desconto	0073	05/2020	000000200029		*****	25,14
02/06/2020	(-) Desconto	0057	05/2020	000000199861		*****	25,14
02/06/2020	(-) Desconto	0050	05/2020	000000199799		*****	68,57
02/06/2020	(-) Desconto	0031	05/2020	000000199608		*****	25,14
02/06/2020	(-) Desconto	0019	05/2020	000000199470		*****	68,57
02/06/2020	(-) Desconto	0012	05/2020	000000199403		*****	25,14
02/06/2020	(-) Desconto	0006	05/2020	000000199349		*****	68,57
02/06/2020	(-) Desconto	0001	05/2020	000000199292		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0056	06/2020	000000201505		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0029	06/2020	000000201238		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0168	05/2020	000000200932		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0162	05/2020	000000200886		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0157	05/2020	000000200835		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0153	05/2020	000000200797		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0152	05/2020	000000200789		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0144	05/2020	000000200711		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0140	05/2020	000000200673		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0139	05/2020	000000200665		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0136	05/2020	000000200630		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0135	05/2020	000000200622		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0132	05/2020	000000200592		*****	68,57
03/06/2020	(-) Desconto	0106	05/2020	000000200355		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0099	05/2020	000000200282		*****	185,14
03/06/2020	(-) Desconto	0089	05/2020	000000200207		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0087	05/2020	000000200185		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0085	05/2020	000000200169		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0084	05/2020	000000200150		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0078	05/2020	00000020007P		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0076	05/2020	000000200053		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0074	05/2020	000000200037		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0072	05/2020	000000200010		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0069	05/2020	000000199985		*****	160,00
03/06/2020	(-) Desconto	0065	05/2020	000000199942		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0063	05/2020	000000199926		*****	185,14
03/06/2020	(-) Desconto	0048	05/2020	000000199772		*****	160,00
03/06/2020	(-) Desconto	0027	05/2020	00000019956P		*****	160,00
03/06/2020	(-) Desconto	0015	05/2020	000000199438		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0014	05/2020	00000019942P		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0010	05/2020	000000199381		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0009	05/2020	000000199373		*****	25,14
03/06/2020	(-) Desconto	0007	05/2020	000000199357		*****	93,71
03/06/2020	(-) Desconto	0002	05/2020	000000199306		*****	25,14
04/06/2020	(-) Desconto	0008	06/2020	000000201017		*****	25,14
05/06/2020	(-) Desconto	0086	07/2020	000000203478		*****	25,14
05/06/2020	(-) Desconto	0108	06/2020	000000202021		*****	25,14
05/06/2020	(-) Desconto	0086	06/2020	000000201823		*****	25,14
18/06/2020	(-) Desconto	0121	06/2020	000000216960		*****	25,14
23/06/2020	(-) Desconto	0137	06/2020	000000202293		*****	25,14
24/06/2020	(-) Desconto	0005	06/2020	000000200983		*****	68,57
25/06/2020	(-) Desconto	0078A	08/2020	000000207619		*****	434,29
25/06/2020	(-) Desconto	0078A	07/2020	000000207600		*****	434,29
25/06/2020	(-) Desconto	0149	06/2020	000000202404		*****	68,57
25/06/2020	(-) Desconto	0079	06/2020	000000201742		*****	25,14
29/06/2020	(-) Desconto	0161	06/2020	000000202528		*****	25,14

CONDOMINIO ILHA DO SOL

Página 8 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
RECEITAS							
CONDOMINIAL							
(-) Desconto							
29/06/2020	(-) Desconto	0033	06/2020	000000201289		***** 68,57	
30/06/2020	(-) Desconto	0154	06/2020	000000202455		***** 25,14	
30/06/2020	(-) Desconto	0140	06/2020	000000202323		***** 25,14	
30/06/2020	(-) Desconto	0070	06/2020	000000201645		***** 25,14	
30/06/2020	(-) Desconto	0061	06/2020	000000201556		***** 68,57	
30/06/2020	(-) Desconto	0009	06/2020	000000201025		***** 25,14	
30/06/2020	(-) Desconto	0006	06/2020	000000200991		***** 68,57	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.198,68
							4.198,68
OUTRAS RECEITAS							
Venda de Quadriciclo							
09/06/2020	ARAÚJO MOTOS - Receb. ref. alienação por venda do tático 1		06/2020			***** 6.000,00	
25/06/2020	EDMILSON ARGOLLO - Receb. ref. alienação por venda do tático 2		06/2020			***** 9.500,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 15.500,00	***** 0,00
						15.500,00	
TOTAL RECEITAS						73.783,02	4.198,68
DESPESAS							
PESSOAL							
Salário							
05/06/2020	DOUGLAS LIMA - Pgto. ref. salário		05/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.235,08	
05/06/2020	RONALDO SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.381,12	
05/06/2020	ALEX SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.174,26	
05/06/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. salário		05/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.234,43	
05/06/2020	MARCO CONCEIÇÃO - Pgto. ref. salário		05/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.096,11	
05/06/2020	ANTÔNIO BISPO - Pgto. ref. salário		05/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.246,79	
05/06/2020	ROBSON NASCIMENTO - Pgto. ref. salário		05/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.274,45	
05/06/2020	EZEQUIAS SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.256,95	
05/06/2020	IVANIL DE JESUS - Pgto. ref. salário		05/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.246,60	
05/06/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. salário		05/2020	Contra-cheque	BNE	***** 755,59	
05/06/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. salário		05/2020	Contra-cheque	BNE	***** 1.336,65	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 13.238,03
Férias							
29/06/2020	CARLOS LIMA - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/07/2020 a 30/07/2020		07/2020	Recibo	BNE	***** 1.669,70	
29/06/2020	ROBERTO SANTOS - Pgto. ref. férias - período de gozo 01/07/2020 a 30/07/2020		07/2020	Recibo	BNE	***** 1.823,77	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.493,47
INSS							
18/06/2020	MPAS - Pgto. ref. guia do INSS		05/2020	GPS	BNE	***** 6.030,44	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 6.030,44
FGTS							
05/06/2020	FGTS - Pgto. ref. guia do FGTS		05/2020	GRF	BNE	***** 1.313,14	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 1.313,14
PIS S/FOLHA							
25/06/2020	RFB - Pgto. ref. guia do PIS		05/2020	DARF	BNE	***** 169,05	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 169,05
Vale Refeição							
05/06/2020	VR - Pgto. ref. vale refeição		06/2020	Recibo	BNE	***** 1.380,00	
29/06/2020	SODEXO - Pgto. ref. vale refeição		07/2020	1940/5225	BNE	***** 2.581,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.961,00
Vale Transporte							
05/06/2020	VT - Pgto. ref. vale transporte		06/2020	Recibo	BNE	***** 846,00	
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 846,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 9 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
PESSOAL							
Adiantamento Salarial							
29/06/2020	JADSON MOREIRA - Pgto. ref. adiantamento de salário - (P/RENACH)		06/2020	Recibo	BNE	***** 205,50	***** 205,50
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 205,50
Assistência Odontologica							
15/06/2020	ODONTO SYSTEM - Pgto. ref. assistência odontologica		06/2020	61076318	BNE	***** 606,24	***** 606,24
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 606,24
							29.862,87
CONSUMO							
Energia							
22/06/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Passarela (218kwh)		06/2020	450792721	Deb. Aut.	***** 199,94	***** 199,94
22/06/2020	COELBA - Pgto. ref. consumo de energia - Guarita (345kwh)		06/2020	450861836	Deb. Aut.	***** 316,43	***** 316,43
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 516,37
Internet							
15/06/2020	IBT - Pgto. ref. conexão de dados mensal p/ uso da administração / área comum do Condomínio		05/2020	333	BNE	***** 199,80	***** 199,80
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 199,80
Telefonia/Conexão de Internet							
18/06/2020	OI MÓVEL - Pgto. ref. telefonia fixa/móvel / conexão de dados (OI - profissional 1) - (uso de internet na administração)		05/2020	441175229	BNE	***** 325,64	***** 325,64
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 325,64
							1.041,81
MANUTENÇÃO							
Rede Elétrica							
05/06/2020	NATALICIO PIRES - Pgto. ref. mant. mensal		05/2020	Recibo	BNE	***** 350,00	***** 350,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 350,00
Manut. Site							
10/06/2020	VIA X - Pgto. ref. mant. mensal do portal do Condomínio		06/2020	232631921	BNE	***** 150,00	***** 150,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 150,00
Manut. do Trator							
08/06/2020	TRATORMASTER - Pgto. ref. revisão 250 horas (mão-de-obra + deslocamento)		05/2020	5368	BNE	***** 630,00	***** 630,00
08/06/2020	TRAMEC - Pgto. ref. peças p/ manut. do trator (óleo do motor / filtro de combustível / filtro de óleo do motor / elemento do filtro de ar)		05/2020	197	BNE	***** 437,76	***** 437,76
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.067,76
							1.567,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Pedreiro							
12/06/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. 2ª/02 parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		05/2020	Recibo	1371	***** 1.000,00	***** 1.000,00
29/06/2020	GILVAN DE OLIVEIRA - Pgto. 3ª parc. ref. construção de canaletas de escoamento das águas pluviais		05/2020	Recibo	1374	***** 650,00	***** 650,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.650,00
Serv. de Vigilância							
05/06/2020	GETTO - Pgto. ref. serv. e apoio à segurança c/ rondas motorizadas		05/2020	Recibo	BNE	***** 1.045,00	***** 1.045,00
SUB-TOTAL.....>>>						***** 0,00	***** 1.045,00

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 10 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Serv. de Roçagem							
01/06/2020	MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem de dez (50) lotes		05/2020	Recibo	BNE	*****	1.500,00
15/06/2020	MAGNO SANTOS - Pgto. ref. serv. de roçagem de vinte (20) lotes localizados entre as qd. BI e BII		06/2020	Recibo	BNE	*****	600,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.100,00
Serv. Médico-Veterinário							
19/06/2020	RUTH TRINDADE (LATICÍNIOS DA ILHA) - Pgto. ref. consulta / hemograma / medicamentos (simparic / doxifin / imizol) p/ o cão de guarda do Condomínio		06/2020	Recibo	BNE	*****	707,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 707,60
SPC - Serv. de Prot. ao Crédito							
15/06/2020	CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas do convênio		05/2020	131043	BNE	*****	28,55
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 28,55
							5.531,15
Materiais/Produtos							
Mat. de Construção							
03/06/2020	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra cimento / ferro / colunas / arame p/ obra das canaletas de escoamento das águas pluviais		06/2020	4332	Deb. Aut.	*****	612,00
05/06/2020	SNNAP ENGENHARIA E COMERCIO - Pgto. ref. compra de quinze metros (15 m) de brita p/ colocação de calhas e manilhas na rua principal do Condomínio		06/2020	2748	BNE	*****	1.100,10
08/06/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de quinze (15) sacos (50 kg) de cimento p/ obra das canaletas de escoamento das águas pluviais / mat. p/ manut. em geral (luvas / protetoras facial / papel A4)		06/2020	885 / 702	Deb. Aut.	*****	1.015,60
09/06/2020	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de ferragens p/ obra das canaletas de escoamento das águas pluvias		06/2020	4430	Deb. Aut.	*****	127,00
19/06/2020	A PIONEIRA - Pgto. ref. compra de ferragens p/ obra das canaletas de escoamento das águas pluvias / dois (02) discos de corte		06/2020	4596	Deb. Aut.	*****	649,97
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 3.504,67
Mat. Hidráulico							
04/06/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de sifão p/ guarita		06/2020	366398	Deb. Aut.	*****	5,90
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 5,90
Mat. de Limpeza							
06/06/2020	FARMÁCIA SALES - Pgto. ref. quatro (04) un. de álcool gel p/ uso durante a pandemia do COVID-19		06/2020	Recibo	BNE	*****	80,00
29/06/2020	EMBALUX - Pgto. ref. compra sacos p/ lixo (Produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		06/2020	42705	BNE	*****	325,95
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 405,95
Alimentação Canina							
01/06/2020	PRAZERES SALES - Pgto. ref. compra de complemento alimentar p/ o cão de guarda do Condomínio - (Produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sílvio Baraúna)		05/2020	63225	BNE	*****	53,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 53,00
Manilha							
10/06/2020	CONPREM - Pgto. ref. compra de calhas (160 u) / manilhas (50 u) p/ obra das canaletas de escoamento das águas pluviais		06/2020	3872	BNE	*****	4.230,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 4.230,00
							8.199,52
DIVERSOS							

CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 11 de 12

34.236.315/0001-54

Data	Descrição	Unidade	Ref.	Nº. Doc.	Ch./Espécie	Crédito	Débito
DESPESAS							
DIVERSOS							
Combustível							
29/06/2020	POSTO COROA - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento do quadriciclo (Tático 3) p/ rondas / Abastecimento da viatura da PM p/ rondas na praia (PPP - Parceria Público Privado) / Uso nas maq. roçadeiras p/ limpeza dos terrenos e ruas do Condomínio / diesel p/ abastecimento do trator p/ retirada de lixos		05/2020	365	BNE	***** 0,00	***** 2.251,83
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 2.251,83
Tarifas de Cobranças de Boletos							
30/06/2020	BRADESCO - Pgto. ref. tarifas de baixas de boletos / Baixas por prazo de decurso / Registro de boletos		06/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 286,06
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 286,06
Outras Tarifas Bancárias							
29/06/2020	BRADESCO - Pgto. ref. outras tarifas (Tar. DOC/TED / Cesta de Serviços)		06/2020	Extrato c/c	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 238,55
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 238,55
Mat. Diversos							
18/06/2020	ATOM COMERCIAL (LOJAS AMERICANAS) - Pgto. ref. compra de um (01) termometro infravermelho digital p/ aferição de temperatura durante a pandemia do COVID-19		06/2020	10092	BNE	***** 0,00	***** 335,64
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 335,64
EPIS							
12/06/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de dez (10) protetores facial		06/2020	1558823	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 249,00
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 249,00
Desp. Cartoriais							
03/06/2020	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. busca de certidão negativa de imóvel		06/2020	DAJE	BNE		***** 16,68
05/06/2020	COMARCA DE ITAPARICA - Pgto. ref. certidão positiva de propriedade de imóvel		06/2020	DAJE	BNE	***** 0,00	***** 68,04
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 84,72
Ferramentas							
17/06/2020	COMERCIAL COROA - Pgto. ref. compra de dois (02) facões tramontina p/ uso da adm. em geral		06/2020	1561147	Deb. Aut.	***** 0,00	***** 95,60
SUB-TOTAL.....>>						***** 0,00	***** 95,60
TOTAL DESPESAS							3.541,40
TOTAL DESPESAS							49.744,51

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	41.050,89
Recebimentos	*****	69.584,34
Sub-Total	*****	110.635,23
Pagamentos	*****	-49.744,51
Saldo Atual	*****	60.890,72

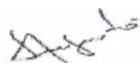
CONDOMÍNIO ILHA DO SOL

Página 12 de 12

34.236.315/0001-54

DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior	Saldo Atual
Conta Corrente	1,00	1,00
Conta Investimento	41.242,08	61.052,01
Caixa	-192,19	-162,29

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO



José Augusto Soares Júnior
Sindico (a)



Maurício Bruno A. de Freitas
Contador - CRC - BA 033394/O-6

Vivaldo Mercês Oliveira
Sub-Sindico

Antonio Souza de Oliveira
Conselho Fiscal

Roberto Carlos Fonseca Silva
Conselho Fiscal

Cleonice Peixoto dos Santos Silva
Conselho Fiscal